

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區忠義國民小學

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	4,187,180,590	100.00	負債	2	4,159,693,961	99.34
流動資產	11	114,966,328	2.75	流動負債	21	85,875,928	2.05
現金	111	114,676,328	2.74	應付款項	212	85,875,928	2.05
銀行存款	1112	60,981,457	1.46	應付代收款	2123	85,875,928	2.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,076,629	0.65	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,073,818,033	97.29
銀行存款-保管金專	1112-2	33,872,128	0.81	什項負債	221	4,073,818,033	97.29
戶				存入保證金	2211	1,637,771	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,700	0.00	應付退休及離職金	2213	247,321	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,071,932,941	97.25
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	基金餘額	3	27,486,629	0.66
匯撥中現金	1114	53,574,871	1.28	基金餘額	31	27,486,629	0.66
預付款項	115	290,000	0.01	基金餘額	311	27,486,629	0.66
預付費用	1154	290,000	0.01	累積餘額	3111	11,699,751	0.28
投資、長期應收款項、貸	12	247,321	0.01	本期騰餘	3112	15,786,878	0.38
墊款及準備金				合計：		4,187,180,590	
準備金	124	247,321	0.01				
信託代理與保證資產		202,620		信託代理與保證負債		202,620	
保管品		202,620		應付保管品		202,620	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區忠義國民小學

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	247,321	0.01				
其他資產	13	4,071,966,941	97.25				
什項資產	131	4,071,966,941	97.25				
暫付及待結轉帳項	1315	34,000	0.00				
代管資產	1316	4,071,932,941	97.25				
代管資產-土地	1316-1	3,898,984,829	93.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	171,021,413	4.08				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,658,785	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	52,764	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	129,117	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	86,033	0.00				
合計：		4,187,180,590					
信託代理與保證資產		202,620		信託代理與保證負債		202,620	
保管品		202,620		應付保管品		202,620	

註：